

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

13435-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	74,036,000	9,828,240	6,345,000	3,483,240	54.90	55,709,885	52,089,000	3,620,885	6.95
徵收及依法分配收入	41						16,456		16,456	
違規罰款收入	415						16,456		16,456	
勞務收入	43	601,000	59,400	20,000	39,400	197.00	354,170	315,000	39,170	12.43
服務收入	431	601,000	59,400	20,000	39,400	197.00	354,170	315,000	39,170	12.43
財產收入	45	146,000					128,000	68,000	60,000	88.24
權利金收入	453	140,000					128,000	68,000	60,000	88.24
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	73,285,000	9,759,968	6,325,000	3,434,968	54.31	55,199,882	51,704,000	3,495,882	6.76
公庫撥款收入	462	73,285,000	9,759,968	6,325,000	3,434,968	54.31	55,199,882	51,704,000	3,495,882	6.76
其他收入	4Y	4,000	8,872		8,872		11,377	2,000	9,377	468.85
雜項收入	4YY	4,000	8,872		8,872		11,377	2,000	9,377	468.85
基金用途	5	74,236,000	6,047,607	6,345,000	-297,393	-4.69	41,124,380	51,744,000	-10,619,620	-20.52
國民教育計畫	53	73,886,000	6,035,607	6,345,000	-309,393	-4.88	41,110,494	51,744,000	-10,633,506	-20.55
國民小學教育	532	73,886,000	6,035,607	6,345,000	-309,393	-4.88	41,110,494	51,744,000	-10,633,506	-20.55
建築及設備計畫	5M	350,000	12,000		12,000		13,886		13,886	
其他設備	5M4	350,000	12,000		12,000		13,886		13,886	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,780,633		3,780,633		14,585,505	345,000	14,240,505	4,127.68
期初基金餘額	71	2,250,513					3,378,598	2,250,513	1,128,085	50.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,050,513					17,964,103	2,595,513	15,368,590	592.12

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異16,456元，係因108學年度藝術滿城香藝術觀賞活動租車服務案違規罰款收入及營養午餐違約記點罰款收入，屬不可預期之收入，故未編列預算致增加。2. 服務收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為197.00%、12.43%，本月係因教職員租用地下汽機車停車位之租借收入分配在3月，5月份才從教職員薪資扣除(5月份入庫)所致，累計係因學校場地租借收入超出預期所致。3. 權利金收入截至本月份累計實際數較預算數差異88.24%，係因107年度合作社委外經營案權利金(第2期)於108年2月26日存入保管金專戶，109年3月份才辦理繳庫所致。4. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數差異54.31%，係因撥入108學年度國小合理員額加置代理教師延長聘期經費、108學年度第2學期客語教學支援工作人員經費及109年度1-7月專任輔導教師人事費所致。5. 雜項收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為8,872元、468.85%，係因上年度補助計畫賸餘款繳庫所致。6. 國民小學教育截至本月份累計實際數較預算數差異-20.55%，係因用人費用分配數較多及撙節支出所致。7. 其他設備本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為12,000元、13,886元，係因依實際需要提前購置圖書及設備所致。